

JUDETUL_SIBIU_I312I
 DENUMIREA INSTITUTIEI: B.C. CARPATICA S.A.
 ADRESA LOC: _SIBIU_
 STR.:_AUTOGARII_nr:_1_
 TELEFONUL: _0269/233985_ FAXUL: _0269/233371_
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI_J32/80/1999_

FORMA DE PROPRIETATE_I314I
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta)
 ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERI MONETARE
 Cod clasa CAEN_6_1_4_1_1_9_1
 COD UNIC DE INREGISTRARE__11114171012111

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 martie 2011

- LEI -

| ACTIV | Cod pozitie | Sold la: | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei |
| A | B | 1 | 2 |
| Casa, disponibilități la bănci centrale | 010 | 498,590,254 | 457,381,420 |
| Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale | 020 | 691,703,208 | 762,802,964 |
| - Efecte publice si valori asimilate | 023 | 691,703,208 | 762,802,964 |
| - Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale | 026 | 0 | 0 |
| Creanțe asupra instituțiilor de credit | 030 | 79,570,646 | 46,875,498 |
| - la vedere | 033 | 32,829,670 | 25,302,354 |
| - alte creanțe | 036 | 46,740,976 | 21,573,144 |
| Creanțe asupra clientelei | 040 | 956,631,097 | 910,200,497 |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | 050 | 419,320,046 | 352,117,987 |
| - emise de organisme publice | 053 | 144,632,805 | 123,751,795 |
| - emise de alți emitenți, din care: | 056 | 274,687,241 | 228,366,192 |
| - obligatiuni proprii | 058 | 0 | 0 |
| Acțiuni si alte titluri cu venit variabil | 060 | 58,520,381 | 61,254,543 |
| Participații, din care: | 070 | 823,722 | 823,722 |
| - participații la instituții de credit | 075 | 0 | 0 |
| Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care: | 080 | 25,915,040 | 25,915,040 |
| - părți în cadrul instituțiilor de credit | 085 | 0 | 0 |
| Imobilizări necorporale, din care: | 090 | 6,118,894 | 6,119,096 |
| - cheltuieli de constituire | 093 | 0 | 0 |
| - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros | 096 | 0 | 0 |
| Imobilizări corporale, din care: | 100 | 130,084,718 | 128,431,084 |
| - terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii | 105 | 112,720,889 | 111,856,056 |
| Capital subscris nevărsat | 110 | 0 | 0 |
| Alte active | 120 | 35,905,168 | 43,263,730 |
| Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate | 130 | 30,028,527 | 33,332,835 |
| Total activ | 140 | 2,933,211,701 | 2,828,518,416 |

| PASIV | Cod pozitie | Sold la: | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei |
| A | B | 1 | 2 |
| Datorii privind institutiile de credit | 300 | 243,169,245 | 162,380,962 |
| - la vedere | 303 | 109,383,115 | 61,447,252 |
| - la termen | 306 | 133,786,130 | 100,933,710 |
| Datorii privind clientela | 310 | 2,403,870,420 | 2,391,920,041 |
| - depozite, din care: | 313 | 2,059,395,296 | 2,081,442,589 |
| - la vedere | 314 | 5,550,185 | 1,206,142 |
| - la termen | 315 | 2,053,845,111 | 2,080,236,447 |
| - alte datorii, din care: | 316 | 344,475,124 | 310,477,452 |
| - la vedere | 317 | 251,324,441 | 232,547,915 |
| - la termen | 318 | 93,150,683 | 77,929,537 |
| Datorii constituite prin titluri | 320 | 0 | 0 |
| - titluri de piată interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile in circulație | 323 | 0 | 0 |
| - alte titluri | 326 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 330 | 9,720,783 | 15,995,541 |
| Venituri înregistrate în avans și datorii angajate | 340 | 39,113,771 | 34,396,398 |
| Provizioane, din care: | 350 | 177,988 | 172,207 |
| - provizioane pentru pensii și obligații similare | 353 | 0 | 0 |
| - provizioane pentru impozite | 355 | 0 | 0 |
| - alte provizioane | 356 | 177,988 | 172,207 |
| Datorii subordonate | 360 | 0 | 0 |
| Capital social subscris | 370 | 314,629,049 | 314,629,049 |
| Prime de capital | 380 | 1,950,930 | 1,950,930 |
| Rezerve | 390 | 28,910,620 | 28,910,620 |
| - rezerve legale | 392 | 9,300,742 | 9,300,742 |
| - rezerve statutare sau contractuale | 394 | 0 | 0 |
| - rezerve pentru riscuri bancare | 396 | 15,300,811 | 15,300,811 |
| - rezerva de intrajutorare | 397 | 0 | 0 |
| - rezerva mutuala de garantare | 398 | 0 | 0 |
| - alte rezerve | 399 | 4,309,067 | 4,309,067 |
| Rezerve din reevaluare | 400 | 66,305,790 | 66,305,790 |
| Actiuni proprii (-) | 410 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat | | | |
| - Profit | 423 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 426 | 20,164,187 | 174,636,895 |
| Rezultatul exercitiului financiar | | | |
| - Profit | 433 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 436 | 154,472,708 | 13,506,227 |
| Repartizarea profitului | 440 | 0 | 0 |
| Total pasiv | 450 | 2,933,211,701 | 2,828,518,416 |

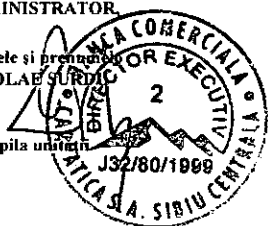
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 martie 2011

| Denumirea indicatorului | Cod pozitie | - LEI - | |
|---|-------------|---|-------------|
| | | Realizari aferente perioadei de raportare | |
| | | precedenta | curenta |
| A | B | 1 | 2 |
| Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care: | 010 | 69,084,444 | 55.682.731 |
| - aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix | 015 | 17,589,658 | 19,212,196 |
| Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate | 020 | 46,369,728 | 36,133,819 |
| Venituri privind titlurile | 030 | 0 | 0 |
| - Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil | 033 | 0 | 0 |
| - Venituri din participații | 035 | 0 | 0 |
| - Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate | 037 | 0 | 0 |
| Venituri din comisioane | 040 | 12,010,577 | 11,903,766 |
| Cheltuieli cu comisioane | 050 | 625,027 | 834,058 |
| Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare | 060 | 28,330,164 | 8,487,697 |
| Alte venituri din exploatare | 070 | 994,854 | 293,438 |
| Cheltuieli administrative generale | 080 | 23,981,411 | 25,286,059 |
| - Cheltuieli cu personalul, din care: | 083 | 18,166,941 | 18,276,691 |
| - Salarii | 084 | 14,056,907 | 14,296,421 |
| - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: | 085 | 4,041,991 | 3,908,854 |
| - cheltuieli aferente pensiilor | 086 | 2,983,118 | 2,894,621 |
| - Alte cheltuieli administrative | 087 | 5,814,470 | 7,009,368 |
| Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale | 090 | 2,975,311 | 2,780,710 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 100 | 6,152,966 | 7,565,583 |
| Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente | 110 | 141,958,586 | 64,126,191 |
| Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente | 120 | 54,210,931 | 46,852,561 |
| Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate | 130 | 0 | 0 |
| Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate | 140 | 0 | 0 |
| Rezultatul activității curente | | | |
| - Profit | 153 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 156 | 57,432,059 | 13,506,227 |
| Venituri extraordinare | 160 | 0 | 0 |
| Cheltuieli extraordinare | 170 | 0 | 0 |
| Rezultatul activității extraordinare | | | |
| - Profit | 183 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 186 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 190 | 177,331,982 | 139,827,451 |
| Cheltuieli totale | 200 | 234,764,041 | 153,333,678 |
| Rezultatul brut | | | |
| - Profit | 213 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 216 | 57,432,059 | 13,506,227 |
| Impozitul pe profit | 220 | 10,750 | 0 |
| Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 230 | 0 | 0 |
| Rezultatul net al exercițiului financiar | | | |
| - Profit | 243 | 0 | 0 |
| - Pierdere | 246 | 57,442,809 | 13,506,227 |

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele
NICOLAE JURDIC

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CORNELIA TANASE
Director Direcția Financiar Contabilitate

CTANASE

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 martie 2011

10

- LEI -

| ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI | Cod pozitie | Sold la: | |
|---|-------------|------------------|---------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei |
| A | B | 1 | 2 |
| Datorii contingente, din care: | 600 | 20,895,649 | 21,435,758 |
| - acceptări si andosări | 603 | 20,830,221 | 21,372,937 |
| - garanții si active gajate | 606 | 65,428 | 62,821 |
| Angajamente, din care: | 610 | 86,117,867 | 177,625,193 |
| - angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare | 615 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

NICOLAE SURESCU
Semnătura

Ștampila



ÎNTOCMIT,

CORNELIA TANASE
Director Direcția Financiar Contabilitate
Semnătura *[Signature]*

DATE INFORMATIVE

30

- LEI -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Cod pozitie | Numar unitati | Sume |
|--|-------------|---------------|------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Unit[ri care au]nregistrat profit | 101 | 0 | 0 |
| Unit[ri care au]nregistrat pierdere | 102 | 1 | 13,506,227 |

| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Cod pozitie | Total col.2 + 3 | din care: | |
|--|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PL[ri] RESTANTE - TOTAL | 201 | 0 | 0 | 0 |
| (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care: | | | | |
| Furnizori restan[ri] - TOTAL (poz. 203 la 205), | 202 | 0 | 0 | 0 |
| din care: | | | | |
| - peste 30 zile | 203 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 zile | 204 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 205 | 0 | 0 | 0 |
| Obliga[rii] restante fa[ra] de bugetul asig[ur]rilor sociale - TOTAL (poz.207 la 211), | 206 | 0 | 0 | 0 |
| din care: | | | | |
| - contribu[ti]i pentru asig[ur]ri sociale de stat datorate de angajatori, salaria[ti] =i alte persoane asimilate | 207 | 0 | 0 | 0 |
| - contribu[ti]i pentru fondul asig[ur]rilor sociale de s[an]tate | 208 | 0 | 0 | 0 |
| - contribu[ti]a pentru pensia suplimentar[ă] | 209 | 0 | 0 | 0 |
| - contribu[ti]i pentru bugetul asig[ur]rilor pentru =omaj | 210 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 211 | 0 | 0 | 0 |
| Obliga[rii] restante fa[ra] de bugetele fondurilor speciale =i alte fonduri | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Obliga[rii] restante fa[ra] de al[te] creditori | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite =i taxe nep[er]tite la termenul stabilit la bugetul de stat | 214 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite =i taxe nep[er]tite la termenul stabilit la bugetele locale | 215 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi primite nerambursate la scaden[ă] | 216 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (poz.217 la 220), din care: | | | | |
| - restante p[er]n[ă] la 30 zile | 217 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 30 zile | 218 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 90 zile | 219 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 1 an | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Dob[â]nzi nep[er]tite aferente]mprumuturilor primite | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Depozite b[an]c[are] primite nerambursate la scaden[ă] - TOTAL (poz.223 la 226), | 222*) | 0 | 0 | 0 |
| din care: | | | | |
| - restante p[er]n[ă] la 30 zile | 223*) | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 30 zile | 224*) | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 90 zile | 225*) | 0 | 0 | 0 |
| - restante dup[ă] 1 an | 226*) | 0 | 0 | 0 |
| Dob[â]nzi nep[er]tite aferente depozitelor b[an]c[are] primite | 227*) | 0 | 0 | 0 |

| III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI | | Cod pozitie | 31 martie an precedent | 31 martie an curent |
|-------------------------------|--|-------------|------------------------|---------------------|
| A | | B | 1 | 2 |
| Num[r mediu de salariu] | | 301 | 1,766 | 1,337 |

| IV. PL[II] DE DOB[ANZI] + REDEVENJE | | Cod pozitie | Sume - LEI - |
|---|--|-------------|--------------|
| Venituri brute din do[an]zi p[re]tite de persoanele juridice rom[ane] c[tre] persoanele fizice ner[ez]idente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 401 | 268,975 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 402 | 43,170 |
| Venituri brute din do[an]zi p[re]tite de persoanele juridice rom[ane] c[tre] persoane juridice afiliate**) | | 403 | 0 |
| ner[ez]idente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 404 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 405 | 0 |
| Venituri din redev[en]e p[re]tite de persoanele juridice rom[ane] c[tre] persoane juridice afiliate | | 406 | 0 |
| ner[ez]idente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | | 0 |

| V. TICHETE DE MAS[CI] | | Cod pozitie | Sume - LEI - |
|---|--|-------------|--------------|
| Contra valoarea tichetelor de mas[ci] acordate salariatilor | | 501 | 601,784 |

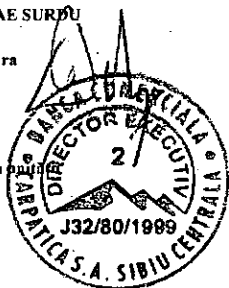
| VI. CHELTUIELI DE INOVARE****) | | Cod pozitie | Sume - LEI - | |
|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | 30 septembrie an precedent | 30 septembrie an curent |
| A | | B | 1 | 2 |
| - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei | | 601 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | | 602 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei | | 603 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

NICOLAE SURDU

Semnatura

Stampila



INTOCMIT,

CORNELIA TANASE

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnatura